



**บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)**

469 ซอยประวิทย์และเพื่อน ถนนประชาชื่น แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ 02-589-9955 โทรสาร 02-591-7022 www.amrasia.com

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107564000090

AMR.CS.007.2568

วันที่ 22 เมษายน 2568

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน กรรมการผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568 ได้มีมติอนุมัติเรื่องที่สำคัญ มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| มติ         | จำนวนเสียง  | ร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น<br>ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |          |
|-------------|-------------|---|----------|
| เห็นด้วย    | 325,376,202 | คิดเป็นร้อยละ   | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | คิดเป็นร้อยละ   | 0.0000   |
| งดออกเสียง  | 15,932,400  |   |          |

2. มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

3. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| มติ         | จำนวนเสียง  | ร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น<br>ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |          |
|-------------|-------------|---|----------|
| เห็นด้วย    | 341,308,602 | คิดเป็นร้อยละ   | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | คิดเป็นร้อยละ   | 0.0000   |
| งดออกเสียง  | 0           |   |          |

4. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการปี 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| มติ         | จำนวนเสียง  | ร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น<br>ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |          |
|-------------|-------------|---|----------|
| เห็นด้วย    | 341,308,602 | คิดเป็นร้อยละ   | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | คิดเป็นร้อยละ   | 0.0000   |
| งดออกเสียง  | 0           |   |          |

5. มีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

5.1 นายสมศักดิ์ จันทร์น้อย

| มติ         | จำนวนเสียง  | ร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น<br>ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |          |
|-------------|-------------|---|----------|
| เห็นด้วย    | 328,809,702 | คิดเป็นร้อยละ   | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | คิดเป็นร้อยละ   | 0.0000   |
| งดออกเสียง  | 12,498,900  |   |          |

5.2 นายวัชร ฉัตรวิริยะ

| มติ         | จำนวนเสียง  | ร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น<br>ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |          |
|-------------|-------------|---|----------|
| เห็นด้วย    | 341,308,602 | คิดเป็นร้อยละ   | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | คิดเป็นร้อยละ   | 0.0000   |
| งดออกเสียง  | 0           |   |          |

5.3 นางสาวสิริรัตน์ จรรย์สกุลทอง

| มติ         | จำนวนเสียง  | ร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น<br>ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |          |
|-------------|-------------|---|----------|
| เห็นด้วย    | 341,238,602 | คิดเป็นร้อยละ   | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | คิดเป็นร้อยละ   | 0.0000   |
| งดออกเสียง  | 70,000      |   |          |

6. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| มติ         | จำนวนเสียง  | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม |          |
|-------------|-------------|---|----------|
|             |             | คิดเป็นร้อยละ                                       |          |
| เห็นด้วย    | 341,308,602 | คิดเป็นร้อยละ                                       | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | คิดเป็นร้อยละ                                       | 0.0000   |
| งดออกเสียง  | 0           | คิดเป็นร้อยละ                                       | 0.0000   |

7. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7358 หรือ
2. นางสาวสวาสดีวีดี อนุมานราชชน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4400 หรือ
3. นางสาวธิตินันท์ แวนแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9432

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด และกำหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 3,300,000 บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

| มติ         | จำนวนเสียง  | ร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |          |
|-------------|-------------|---|----------|
|             |             | คิดเป็นร้อยละ   |          |
| เห็นด้วย    | 341,308,602 | คิดเป็นร้อยละ   | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | คิดเป็นร้อยละ   | 0.0000   |
| งดออกเสียง  | 0           |   |          |

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณัฐชัย ศิริโก)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)